

思源电气股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2021-001

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	招商证券、东吴证券、中泰证券、平安证券、信达证券、国海富兰克林基金、圆信永丰基金、交银施罗德基金、聚鸣投资、瓦洛兰投资、汇瑾资产、上海古韵投资等
时间	2021年1月11日 17:30-19:00
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书兼财务总监 杨哲嵘；市场战略部总监 李刚
投资者关系活动主要内容介绍	<p>Q1、请介绍一下变压器产线的情况。</p> <p>A1、变压器作为电网的主设备，特别是在海外，海外有了主力产品可以带动公司其他产品的销售，随着变压器产品线的投建、投产，变压器订单会逐步释放出来。目前变压器业务也在增长，具体数据可以看我们后续的定期报告。</p> <p>Q2、公司2020年半年度报告中智能设备类及相关产品增长较快，后面是否会继续维持这样的增长？</p> <p>A2、我们110kV监控及保护产品已经取得了一定的市场地位，并且持续加强研发投入，紧跟战略客户的创新步伐，在产品的各项专业检测中排名靠前。系统内的积极成果，辐射到系统外的市场，为业绩增长带来积极因素。随着电网智能化建设的不断推进，智能一次设备和一二次融合设备需求不断提升，我们在多产品组合、多专业融合等方面的综合优势得以发挥，有信心持续取得更好的发展。</p> <p>Q3、电网剥离竞争性业务对我们的影响？</p>

A3、我们持续关注市场变化、政策变化，根据相关变化充分开展市场研判与评估。目前阶段，相关调整还处于方案阶段，缺少具体的细节，信息不足，现阶段还没有办法评估具体的影响，但我们会持续关注这方面的变化和影响。

Q4、请介绍下电力电子业务发展情况，有哪些产品？

A4、我们认为电力系统的电力电子化是未来的重要发展趋势之一。我们在电力电子业务上持续加大研发投入，逐步提升平台能力，为应用开发积蓄能量，未来的发展潜力巨大。当前主要产品是动态无功补偿成套设备（SVG）、整流器等。

Q5、请介绍一下常州和如皋新建基地的情况。

A5、目前两个生产基地的建设基本上是按照进度在开展，均计划在 2021 年建成投产，相对而言如皋的生产基地会更早一些。生产基地建成后，会有产能爬坡的过程，根据销售情况和交付需求逐步达产。

Q6、公司之前也介绍过备货原材料库存的情况导致库存的增加，目前有什么新的情况可以介绍一下的。

A6、正如之前介绍的，我们从 2020 年初开始因为考虑到疫情原因对原材料供应的影响，特别是进口原材料，为了保证产品质量并满足交付需求，我们加大了原材料的备货投入。我们也在定期对这个策略进行审视并做出相应的调整，备货的数量也在滚动更新。

Q7、能介绍一下梯米公司目前的进展情况么？

A7、梯米公司当前主要客户在欧洲，2020 年上半年受疫情影响，客户下调了预测数量，自 2020 年 6 月开始发货已回归正常。汽车行业是一个非常成熟的行业，梯米公司的创新探索，促进了我们研发平台能力的提升。梯米公司会继续坚持创新理念，不断提升自身能力，为行业变革贡献自身的价值。

Q8、请问公司哪些产品可以应用于新能源发电，在手订单中，新能源市场比例

	<p>是多少？</p> <p>A8、公司各类输变电产品均可应用于主流新能源（光伏、风电）电站运营商。目前我们是按产品类别划分销售订单和营业收入的。</p> <p>Q9、现在大宗原材料价格普遍上涨，对公司有什么影响？</p> <p>A9、公司主要产品其原材料的构成各不相同，大宗原材料的价格上涨会给我们带来一定的成本压力，但就整体而言，原材料价格变动对公司整体净利润影响不大。</p> <p>本次交流内容主要是对公司的生产经营等情况进行交流沟通，无未公开重大信息。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2021年1月11日